



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 221
N. GENERALE 1842 DEL 23/11/2018

**OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE E
MATERIALE DI CONSUMO IN DOTAZIONE ALL'AREA URBANISTICA -
UFFICIO AMBIENTE. DITTA SECA SRL.**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 221
DEL 23/11/2018**

**OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE E
MATERIALE DI CONSUMO IN DOTAZIONE ALL'AREA URBANISTICA -
UFFICIO AMBIENTE. DITTA SECA SRL.**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 - commi 1 e 2 - e 183 - comma 9 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 4 - comma 2 - D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale di Contabilità;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE il testo di seguito riportato;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area *Economico-Finanziaria* ai sensi dell'art. 151 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da allegato.

ATTESTA

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa;
- ai sensi dell'art 147bis - comma 1 - D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Per le finalità di pubblicità e trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi e, ricorrendone i presupposti, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione *Amministrazione trasparente* della pagina *web* istituzionale di questo Ente, secondo le indicazioni degli artt. 26 - commi 2 e 3 - e 27 del D.Lgs. n. 33/2013

IL DIRIGENTE DI AREA

Arch. Francesco Gianferrini

IL DIRIGENTE

Premesso

- che al fine di assicurare la continuità del servizio lavorativo per l'espletamento dei compiti d'istituto dell'Area Urbanistica, e consentire una corretta gestione delle attività tecnico-amministrative si rende necessario prevedere una spesa, urgente, per l'acquisto di toner per stampante e di materiale di consumo;

- che la predetta stampante, in dotazione all'Area Urbanistica – ufficio Ambiente, necessita di fornitura di toner e di approvvigionamento di carta.

Rilevato che questo Ente, non ha alcuna convenzione con ditte specializzate all'assistenza e manutenzione di tali ausili tecnologici.

Rilevata la necessità di non interrompere la continuità del servizio, per il soddisfacimento dell'utenza.

Dato Atto che la spesa derivante da tale fornitura è inferiore ad € 1.000,00;

Accertato che il capitolo di spesa n.2144/2018 denominato "Stampati, cancelleria e varie – Cantiere Comunale" è sufficientemente capiente.

Richiesto alla ditta SECA srl con sede in Trani in Corso A.De Gasperi, 36/B - P.IVA 05459640727, un preventivo offerta, per la fornitura di quanto necessita al funzionamento degli ausili tecnologici in dotazione;

Acquisito in data 15/10/2018, a mezzo posta elettronica, dalla ditta SECA srl preventivo offerta prot. n.721/18 del 15/10/2018, che in copia si allega, inerente la fornitura di N°01 toner per stampante Brother HL-5140 TN-3030, N°14 risme di carta A4 da 80 gr. BURGO DISCO 1 e N°5 risme di carta A3 da 80 gr. BURGO REPRO ROSSA.

Ritenuta congrua la richiesta economica per l'espletamento del servizio di cui sopra, pari ad una spesa totale di €190,25 (IVA 22% compresa).

Ritenuto, altresì, di individuare ai sensi delle disposizioni regolamentari e per le motivazioni sopra indicate, l'affidatario del servizio nella ditta SECA srl, con sede in Trani in Corso A. De Gasperi, 36/B P.IVA 05459640727.

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamato l'art.10 del D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare il comma 12 e il comma 16;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Ritenuto di provvedere in merito di prenotare e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

DETERMINA

1. la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---|-----------------|-------------|
| Eserc. Finanz. | 2018 | | | | |
| Cap./Art. | 2144 | Descrizione | STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE – CANTIERE COMUNALE | | |
| PdC finanziario | 1.03.01.02.000 | Miss/Progr. | 01/06 | Macroaggregato | 103 |
| Centro di costo | | Compet. Econ. | 2018 | Spesa ricorr. | no |
| SIOPE | | CIG | Z4C255BBB1 | CUP | |
| Creditore | SECA SRL Corso A. De Gasperi n.36/B Trani | | | | |
| Causale | Fornitura di n°01 toner per stampante e carta per le esigenze dell'ufficio Ambiente. | | | | |
| Modalità finan. | BILANCIO COM.LE | | | | |
| Imp./Pren. n. | | Importo | €.190,25 | Frazionabile in | ----- 12 |

3. di imputare la spesa complessiva di €190,25, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Progr. | Esercizio | Cap/art. | Importo |
|--------|-----------|----------|---------|
| 06 | 2018 | 2144 | €190,25 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| Data emissione fattura | Scadenza di pagamento | Importo |
|------------------------|-----------------------|---------|
| 2018 | | €190,25 |

5. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto: non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

6. di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
7. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art.32, comma 10, del D.Lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del detto D.Lgs 50/2016;
8. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di dare atto, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente dell'Area Economica-Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione in guisa di parte integrante e sostanziale.

Il Dirigente AREA URBANISTICA
Gianferrini Francesco

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GIANFERRINI FRANCESCO;1;34654358469176594047691836132385082976



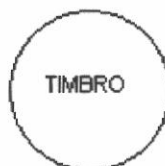
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA URBANISTICA nr.221 del 23/11/2018

| | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| ESERCIZIO: 2018 | <i>Impegno di spesa</i> | 2018 1449/0 | Data: 10/12/2018 | Importo: 190.25 |
| Oggetto: | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE E MATERIALE DI CONSUMO IN DOTAZIONE ALL'AREA URBANISTICA - UFFICIO AMBIENTE. DITTA SECA SRL. | | | |
| | | | | C.I.G.: Z4C255BBB1 |
| SIOPE: | 1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | | | |
| Piano dei Conti Fin.: | 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | | | |
| Beneficiario: | SECA srl | | | |
| Bilancio | | | | |
| Anno: | 2018 | Stanziamiento attuale: | 149,000.00 | |
| Missione: | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | Impegni gia' assunti: | 95,128.99 | |
| Programma: | 6 - Ufficio tecnico | Impegno nr. 1449/0: | 190.25 | |
| Titolo: | 1 - Spese correnti | Totale impegni: | 95,319.24 | |
| Macroaggregato: | 103 - Acquisto di beni e servizi | Disponibilità residua: | 53,680.76 | |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | | |
| Anno: | 2018 | Stanziamiento attuale: | 200.00 | |
| Capitolo: | 2144 | Impegni gia' assunti: | 0.00 | |
| Oggetto: | STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - CANTIERE COMUNALE | Impegno nr. 1449/0: | 190.25 | |
| | | Totale impegni: | 190.25 | |
| | | Disponibilità residua: | 9.75 | |
| Progetto: | UFFICIO TECNICO | | | |
| Resp. spesa: | 3420 - Cantiere Comunale | | | |
| Resp. servizio: | 3420 - Cantiere Comunale | | | |

TRANI li, 10/12/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 2884**

Settore Proponente: **AREA URBANISTICA**

Ufficio Proponente: **Politiche ambientali**

Oggetto: **IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE E MATERIALE DI CONSUMO IN DOTAZIONE ALL'AREA URBANISTICA - UFFICIO AMBIENTE. DITTA SECA SRL.**

Nr. adozione settore: **221** Nr. adozione generale:

Data adozione: **23/11/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **10/12/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

L'Addetto alla Pubblicazione

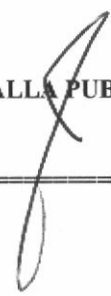
3576

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 11/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 11/12/2018 al 26/12/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 11/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE